

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на 31.05.2023

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

<b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b>	<b>Номер лицензии управляющей компании</b>
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	1197746393657	7704493901	21-000-1-01030

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	<b>Отчетная дата</b>
	1
Значения показателей	31.05.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b>
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	<b>95 471 190.14</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 471 190.14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 000 000.00
Ценные бумаги	02	0
в том числе: облигации – всего	02.01	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего	02.02	0
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>95 471 190.14</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>7 151 088.50</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 762 115.01
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 388 973.49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	<b>88 320 101.64</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>31 174 341.41</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Малинин Роман Павлович	